

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"</u>	по ОКПО	31	03	2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7806586560		
Вид экономической деятельности <u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u>	по ОКВЭД 2	64.92		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>195112, Г.Санкт-Петербург, Заневский пр-кт, д. № 65, корп. 1 лит. А, пом. 204</u>				

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	638	677	834
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 577 200	8 608 738	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 292	4 229	137
	Прочие внеоборотные активы	1190	48 556	19 889	-
	Итого по разделу I	1100	8 632 686	8 633 533	971
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	90
	Дебиторская задолженность	1230	182 585	754	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	89	166	25
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	182 674	920	115
	БАЛАНС	1600	8 815 360	8 634 453	1 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(6 713)	(1 049)	(554)
	Итого по разделу III	1300	(6 703)	(1 039)	(544)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	8 500 000	8 500 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 864	4 142	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	524	562	704
	Итого по разделу IV	1400	8 510 388	8 504 704	704
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	311 319	130 464	500
	Кредиторская задолженность	1520	192	166	290
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	19	16	6
	Прочие обязательства	1550	145	142	130
	в том числе:				
			145	142	130
	Итого по разделу V	1500	311 675	130 788	926
	БАЛАНС	1700	8 815 360	8 634 453	1 086



Руководитель

(подпись)

Бургер Армин

(расшифровка подписи)

17 мая 2023 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Март 2023 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	03	2023
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ ФИНАНС"</u>	ИНН	7806586560		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	64.92		
Вид экономической деятельности	<u>Предоставление займов и прочих видов кредита</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Выручка	2110	241 941	-
	Себестоимость продаж	2120	(241 076)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	865	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(387)	(331)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	478	(331)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(2 483)	(155)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(2 005)	(486)
	Налог на прибыль	2410	326	(40)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 659)	(40)
	Прочее	2460	(3 985)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(5 664)	(526)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2023 г.	За Январь - Март 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(5 664)	(526)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Бургер Армин

(расшифровка подписи)

17 мая 2023 г.